



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



14020924

Oudenaarde

10 JAN. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0.415.999.148

Benaming (voluit) :GOOSSENS – D'HAUWERS
(verkort): *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 85
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Kapitaalvermindering – Kapitaalverhoging – coördinatie statuten.

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies De Bouver, te Sint-Lievens-Houtem, op 31 december 2013, voor registratie, dat:

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op eenendertig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GOOSSENS – D'HAUWERS " met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde en hebbende als ondernemingsnummer : 0.415.999.148 en als BTW- nummer: 0.415.999.148.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Verbrugghen Joseph te Sint-Lievens-Houtem op 5 januari 1976, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1976 onder nummer 372 -6 en 7, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Henrist, plaatsvervangend notaris te Sint-Lievens-Houtem op 23 december 2011, gepubliceerd alsvoren op 2 februari nadien, onder nummer 12029840.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur onder Voorzitterschap van de Heer Goossens Ivan, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer nagenoemde Mevrouw Goossens Nicole.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig :

1. De heer GOOSSENS Ivan Maurice, geboren te Zottegem op 24 juni 1956, nationaal nummer 56.06.24 395-06, identiteitskaart nummer 591-1585003-28, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 89/A.

Die verklaart eigenaar te zijn van honderd vijftientwintig (125) aandelen.

2. Mevrouw GOOSSENS Nicole Alice Georges, geboren te Zottegem op 6 april 1953, nationaal nummer 53.04.06 370-09, identiteitskaart nummer 53.04.06 370-09, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 89.

Die verklaart eigenares te zijn van honderd vijftientwintig (125) aandelen.

Totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvierzig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Bij bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 werd beslist om dividenden uit te keren ten bedrage van tweehonderd tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig euro (€ 242.273,00) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en om de beschikbare reserves en de overgedragen winst daartoe aan te wenden, zoals deze blijken uit de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 juni 2012.

II. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1/ Voorstel tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, met een bedrag van tweeënzeestigduizend vierhonderd zesenvieertig euro zesenzeventig cent (€ 62.446,76) om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op eenenzeestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalsvermindering is te verwezenlijken door uitkering op ieder aandeel van een som van tweehonderd negenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 249,78) afgerond, uit te betalen in speciën, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen zodat de fractiewaarde van de aandelen zal wijzigen. Deze kapitaalvermindering is te boeken op de bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 september 1999 geïncorporeerde beschikbare reserves.

2/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verbintenis tot kapitaalverhoging.

3/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën van een bedrag van negentig procent van het sub I. vermelde tussentijdse dividend, te weten tweehonderd achttienduizend vijfenveertig euro zeventig cent (€ 218.045,70), om het kapitaal te brengen van eenenzeestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) naar tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

4/ Inschrijving-Volstorting-Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

5/ Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

6/ Volmacht tot coördinatie van de statuten.

7/ Ontslag bestuurder.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals gemeld;

- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De bestuurders, zijnde de Heer Goossens Ivan en Mevrouw Goossens Nicole, beiden voornoemd, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1 - Kapitaalvermindering.

De algemene vergadering besluit, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van tweeënzestigduizend vierhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 62.446,76) om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalsvermindering is te verwezenlijken door uitkering op ieder aandeel van een som van tweehonderd negenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 249,78) afgerond, uit te betalen in speciën, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen zodat de fractiewaarde van de aandelen zal wijzigen. Deze kapitaalvermindering is te boeken op de bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 28 september 1999 geïncorporeerde beschikbare reserves.

De vergadering werd door mij notaris ingelicht dat de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, ten vroegste kan plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Punt 2 - Verbintenis tot kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen de Heer Goossens Ivan en Mevrouw Goossens Nicole, beiden voornoemd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij ingevolge de bovenstaande kapitaalvermindering een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvoordering hebben ten laste van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, kan de uitbetaling ingevolge deze beslissing echter ten vroegste plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Na deze uiteenzetting verklaren de Heer Goossens Ivan en Mevrouw Goossens Nicole, beiden voornoemd, zich er op heden evenwel reeds toe te verbinden, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, na het verstrijken van genoemde termijn van 2 maanden, onverwijld het uit hoofde van voornoemde kapitaalvermindering te ontvangen bedrag ten belope van negentig procent, hetzij zesenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 56.202,08), in onderhavige vennootschap in te brengen (in het kader van een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld).

Punt 3 - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd achttienduizend vijfenveertig euro zeventig cent (€ 218.045,70), om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) naar tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat latere doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Punt 4 - Inschrijving - Volstorting - Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door genoemde heer Goossens Ivan voor honderd en

negen duizend tweeëntwintig euro vijfentachtig cent (€ 109.022,85) en door genoemde Mevrouw Goossens Nicole voor honderd en negen duizend tweeëntwintig euro vijfentachtig cent (€ 109.022,85).

Comparanten verklaren dat beide inschrijvingen in geld integraal werden volstort, zodat een bedrag van tweehonderd achttienduizend vijfenveertig euro zeventig cent (€ 218.045,70) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE21 7470 4296 8603 bij de naamloze vennootschap KBC Bank, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 30 december laatst, dat aan mij, notaris overhandigd werd, om in het dossier bewaard te blijven.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geld daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën over een geplaatst kapitaal van tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 5 - Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

De vergadering beslist om de statuten aan de voormelde beslissingen aan te passen.

Bijgevolg beslist zij, steeds met eenparigheid van stemmen:

De tekst van artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweehonderdvijftigste in het kapitaal."

Punt 6 - Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Punt 7 - Ontslag bestuurder.

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het ontslag van Mevrouw D'Hauwers Nardina, geboren te Sint-Lievens-Houtem op 13 februari 1930, met nationaal nummer 30.02.13 364.84, in leven laatst wonende te Sint-Lievens-Houem, Wettersesteenweg 37. De vergadering verleent haar volledige décharge voor haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het PV van 31 december 2013
- kopie bankattest
- coördinatie der statuten

Getekend: Notaris Annelies DE BOUVER